

PONTA DO OESTE, S.A. - NIPC: 511146507
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	4º TRIMESTRE		31/dez/20
	2021	2020	
ATIVO			
ATIVO NÃO CORRENTE			
Ativos fixos tangíveis	160 561 706,98	166 009 917,46	166 009 917,46
Ativos intangíveis	-	-	-
Total de ativo não corrente	160 561 706,98	166 009 917,46	166 009 917,46
Ativo CORRENTE			
Inventários	405,61	431,20	431,20
Clientes	374 298,00	441 219,82	441 219,82
Estado e outros entes públicos	163 129,65	81 800,30	81 800,30
Outras contas a receber	510 715,46	498 076,34	498 077,00
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos	3 895 464,20	2 841 587,94	2 841 587,94
Total de ativo corrente	4 944 012,92	3 863 115,60	3 863 116,26
TOTAL DO ATIVO	165 505 719,90	169 873 033,06	169 873 033,72
PATRIMONIO LÍQUIDO			
Património/Capital	108 315 815,00	108 315 815,00	108 315 815,00
Outros instrumentos de capital próprio	53 879 184,91	35 037 461,26	35 037 461,26
Prémios de emissão	0,69	0,69	0,69
Resultados transitados	(102 412 668,59)	(99 213 575,81)	(99 213 575,81)
Outras variações no Património Líquido	24 120 981,35	25 167 937,14	25 167 937,14
Resultado líquido do período	(3 295 632,10)	(2 920 102,10)	(2 920 509,02)
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	80 607 681,26	66 387 536,18	66 387 129,26
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Provisões	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00
Financiamentos obtidos	60 133 333,27	78 402 976,45	78 402 976,45
Fornecedores			
Passivos por impostos diferidos	6 338 393,64	6 616 977,40	6 616 977,40
Outras contas a pagar			
Total do passivo não corrente	69 861 726,91	88 409 953,85	88 409 953,85
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores	22 151,90	92 004,69	92 004,69
Estado e outros entes públicos	14 707,96	-	406,92
Financiamentos obtidos	6 566 666,66	6 566 666,66	6 566 666,66
Outras contas a pagar	8 432 785,21	8 416 871,68	8 416 872,34
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente	15 036 311,73	15 075 543,03	15 075 950,61
TOTAL DO PASSIVO	84 898 038,64	103 485 496,88	103 485 904,46
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO E PASSIVO	165 505 719,90	169 873 033,06	169 873 033,72
	-	-	-

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

5d	RENDIMENTOS E GASTOS	3º TRIMESTRE		31/dez/20
		2021	2020	
	Vendas	110,24	61,89	61,89
72	Prestações de serviços	131 118,05	309 752,25	309 752,25
75	Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	261 500,00	156 389,00	156 389,00
73	Variação nos inventários da produção			
74	Trabalhos para a própria entidade			
31	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(25,59)	(22,10)	(22,10)
#	Fornecimentos e serviços externos	(305 465,62)	(371 382,61)	(371 382,61)
33	Gastos com o pessoal	(578 307,50)	(552 156,96)	(552 156,96)
22	Imparidades de inventários (perdas/reversões)			
21	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
#	Provisões (aumentos/reduções)			
#	Outros rendimentos	1 430 686,74	1 542 214,99	1 542 214,99
#	Outros gastos	(589 627,84)	(136 542,40)	(136 542,40)
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento	349 988,48	948 314,06	948 314,06
#	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(3 923 989,83)	(4 146 974,22)	(4 146 974,22)
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	(3 574 001,35)	(3 198 660,16)	(3 198 660,16)
#	Juros e rendimentos similares obtidos			
#	Juros e gastos similares suportados	(214,51)	(25,70)	(25,70)
#	Resultado antes de impostos	(3 574 215,86)	(3 198 685,86)	(3 198 685,86)
#	Imposto sobre o rendimento	278 583,76	278 583,76	278 176,84
#	Resultado líquido do período	(3 295 632,10)	(2 920 102,10)	(2 920 509,02)

PONTA DO OESTE, S.A. - NIPC - 511146507
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - PROVISÓRIO

(MÉTODO DIRECTO)

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	4º TRIMESTRE		31/dez/20
		2021	2020	
Fluxos de caixa das actividades operacionais				
Recebimentos de clientes		212 292,79	405 196,26	592 295,12
Pagamentos a fornecedores		-345 975,63	-1 241 233,00	-598 164,73
Pagamentos ao pessoal		-553 172,32	-530 058,70	-520 092,91
Caixa gerada pelas operações		-686 855,16	-1 366 095,44	-525 962,52
Outros recebimentos/pagamentos		355 831,79	25 996,05	-4 631 792,78
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-331 023,37	-1 340 099,39	-5 157 755,30
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-562 064,77	-19 066,50	-1 454 328,48
Ativos intangíveis				
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		1 500 000,00		
Ativos intangíveis				
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		937 935,23	-19 066,50	-1 454 328,48
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		7 138 747,15	8 050 948,64	11 702 976,50
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-6 566 666,68	-6 566 666,68	-6 566 666,68
Juros e gastos similares				
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		572 080,47	1 484 281,96	5 136 309,82
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		1 178 992,33	125 116,07	-1 475 773,96
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 716 471,87	2 716 471,87	4 192 245,83
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 895 464,20	2 841 587,94	2 716 471,87
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 716 471,87	2 716 471,87	4 192 245,83
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00		
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00		
= Saldo da gerência anterior		2 716 471,87	2 716 471,87	4 192 245,83
De execução orçamental		2 492 099,87	3 950 402,13	3 950 402,13
De operações de tesouraria		224 372,00	241 843,70	241 843,70
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 895 464,20	2 841 587,94	4 192 245,83
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00	0,00
= Saldo da gerência seguinte		3 895 464,20	2 841 587,94	2 716 471,87
De execução orçamental		3 641 065,80	2 616 262,07	2 492 099,87
De operações de tesouraria		254 398,40	225 325,87	224 372,00

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros